

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	229,678,537	155,077,278	74,601,259
未収金	8,665,690	9,413,613	△ 747,923
立替金	1,040,315	612,070	428,245
前払費用	2,501,721	2,229,160	272,561
商品	2,260,597	2,099,990	160,607
流動資産合計	244,146,860	169,432,111	74,714,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,000,000	1,000,000	500,000,000
みずほ証券株式会社八王子支店預け金	0	500,000,000	△ 500,000,000
基本財産計	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産			
運営調整積立資産	111,794,500	114,946,000	△ 3,151,500
特定資産計	111,794,500	114,946,000	△ 3,151,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	30,000	0
車両運搬具	9	9	0
什器備品	1,690,027	1,053,611	636,416
敷金・預託金	128,370	128,370	0
投資有価証券	93,114,300	76,472,000	16,642,300
その他固定資産計	94,962,706	77,683,990	17,278,716
固定資産合計	707,757,206	693,629,990	14,127,216
資産合計	951,904,066	863,062,101	88,841,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,841,217	77,991,522	24,849,695
預り金	10,961,479	4,794,173	6,167,306
前受金	51,222,460	49,016,800	2,205,660
受託販売	8,729,420	4,655,600	4,073,820
未払消費税	15,897,100	9,890,600	6,006,500
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	13,324,000	13,763,000	△ 439,000
流動負債合計	203,045,676	160,181,695	42,863,981
負債合計	203,045,676	160,181,695	42,863,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	506,406,300	506,406,300	0
指定正味財産計	506,406,300	506,406,300	0
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,406,300)	(5,406,300)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,388,200)	(109,539,700)	(△ 3,151,500)
正味財産計	748,858,390	702,880,406	45,977,984
負債及び正味財産合計	951,904,066	863,062,101	88,841,965